



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/CBTT-HHVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam  
Mã chứng khoán: PHH  
Địa chỉ: Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại liên hệ: 02435540845  
E-mail: [banthuky@honghavietnam.vn](mailto:banthuky@honghavietnam.vn)

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Thời điểm hiệu lực: 28/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 /05/2025 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
Của công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Thuý Huyền*

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2025/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 với các nội dung sau:

**1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 0,22
3	Lợi nhuận sau thuế	- 0,22

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 2,4
3	Lợi nhuận sau thuế	- 2,4



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

Sau hợp nhất:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

**1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025**

**1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024**

**1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	-225.043.126
Chia cổ tức năm 2024	0%

**1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

- Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Mức thù lao Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

**1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:



- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **1.7 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

**Điều 2: Thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác**

Thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác như sau:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc bán tài sản có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết; giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi nhuận trước thuế đạt không thấp hơn 10%.

- Hội đồng quản trị báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **Điều 3: Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: **03** người

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030: **03** người

### **Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:



STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

**Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Hường	Nữ	1977	001177016596	Cử nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

**Điều 6: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành**

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 28/05/2025 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2025, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Thúy Huyền*

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**Địa chỉ trụ sở chính:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**Mã số Doanh nghiệp số:** 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 06 tháng 11 năm 2024.**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP****Thời gian họp:** hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2025**Địa điểm:** Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:****1.1 Thành viên Hội đồng quản trị - Ban điều hành:**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền | - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT      |
| - Bà Trần Thị Thanh Bình   | - Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT; |

**1.2 Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát;

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 00 phút ngày 16/05/2025:

- |  |            |         |
|--|------------|---------|
| - Tổng số cổ phần của công ty:                   | 20.000.000 | cổ phần |
| - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:         | 18.100.000 | cổ phần |
| - Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 22/04/2025: | 278        | cổ đông |



- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **12 cổ đông** trong đó gồm 04 cổ đông trực tiếp tham gia và 08 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho **17.130.072** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương: **94,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM đủ điều kiện tiến hành.

### III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Đại Hội tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

##### 1.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền                      - Chủ tịch đoàn
- Bà Trần Thị Thanh Bình                              - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn                              - Thành viên đoàn chủ tịch

*Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### 1.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm thư ký Đại hội.

##### 1.3 Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh                      - Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Ngọc Diệp                              - Thành viên;
- Ông Trương Anh Quỳnh                              - Thành viên;

*Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
-----------------------------------	------------------	--



		tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2024;
- Các Tờ trình: số 01/2025/TTr-HĐQT; số 02/2025/TTr-HĐQT; số 03/2025/TTr-HĐQT.

HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------------------------	------------------	---



Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Bà Trần Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025”

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024”.

- Bà Trần Thị Thanh Bình trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán 2025 và các vấn đề khác của ĐHCĐ năm 2025.

+ Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Phương án huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác

+ Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

##### 2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các cổ đông về các báo cáo năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông Phùng Quang Toàn có ý kiến: Đề nghị Công ty làm rõ ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, tình hình doanh thu năm 2024 và các khoản đầu tư sang Lào

Đoàn Chủ tịch đã trả lời cổ đông:

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động thi công xây lắp, ngoài ra Công ty có sở hữu các khoản đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS, hiện Công ty đang có 2 dự án (Vũng Tàu, Miêu Nha) tuy nhiên đang vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, Công ty vẫn đang tiếp tục tập trung giải quyết.



- Doanh thu công ty có được trong năm 2024 chỉ từ một số hoạt động dịch vụ, không có doanh thu từ hoạt động xây lắp.

- Các khoản đầu tư sang Lào: Công ty vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp để thu hồi

### 3. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua từng nội dung theo hình thức bỏ phiếu:

**3.1 Thông qua “Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề khác của DHCD năm 2025” theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HDQT ngày 24/04/2025**

#### 3.1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 0,22
3	Lợi nhuận sau thuế	- 0,22

Sau hợp nhất:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	0,84
2	Lợi nhuận trước thuế	- 2,4
3	Lợi nhuận sau thuế	- 2,4

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012

Sau hợp nhất:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012



3	Lợi nhuận sau thuế	0,012
---	--------------------	-------

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



		tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	-225.043.126
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2025 là: **3.000.000** đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: **2.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: **1.000.000** đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).



*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHDCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
-----------------	---------	--

### 3.1.7 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.2 Thông qua Tờ trình số 02/2025/ITr-HĐQT ngày 24/04/2025

Thông qua phương án đề huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác như sau:

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc bán tài sản có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết; giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi nhuận trước thuế đạt không thấp hơn 10%.

- Hội đồng quản trị báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3.3 Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HDQT ngày 24/04/2025

- Thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

**4.1.** Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết



		của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
--	--	--

#### 4.2 Thông qua danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

##### 4.2.1 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cư nhân
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cư nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### 4.2.2 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cư nhân
2	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cư nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS với kết quả như sau:*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết



		tại Đại hội.
Tán thành	17.130.072 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### 4.3 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

##### 4.3.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Thị Thanh Bình	15.155.046	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	19.307.814	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	16.927.356	Trúng cử

##### 4.3.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trương Mỹ Hạnh	15.155.046	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Hường	19.307.814	Trúng cử
3	Nguyễn Quốc Tuấn	16.927.356	Trúng cử

\* Bà **Nguyễn Thị Hoa Vinh** - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu; thông báo các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

#### Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985	036185000212	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979	027179009671	Cử nhân
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Nữ	1981	027181009083	Thạc sỹ

#### Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Trương Mỹ Hạnh	Nữ	1978	001178025820	Cử nhân



2	Nguyễn Thị Hương	Nữ	1977	001177016596	Cư nhân
3	Nguyễn Quốc Tuấn	Nam	1991	026091000018	Thạc sỹ

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCD đã được thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 cùng ngày.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ LOA ĐẠI HỘI**




**Nguyễn Thị Thúy Huyền**

**C.T.C.P**



Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua các báo cáo; phương án phân phối lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;*

*Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. *(Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)*

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2024. *(Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. *(Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)*

4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phân phối lợi nhuận 2024:

Khoản mục	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	-225.043.126 đồng
Tỷ lệ cổ tức	0 %

5. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2025 là: 3.000.000 đồng/người/tháng *(Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)*

- Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng *(bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).*

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng *(bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).*



## 6. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án, bán số tài sản có giá trị đầu tư/giá trị tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông. Triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư đối với các dự án này;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## 7. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Trân trọng!

### Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, Phòng TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Huyền Trang



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Phương án huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (HHVN);

Ngày 24/02/2015 Ban QLDA Y tế trọng điểm - Bộ Y tế (Chủ đầu tư) và Liên danh Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP và Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam ký kết Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVB-01 về việc thi công gói thầu Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – số 01 của Dự án Đầu tư xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 200), cụ thể: *Tổng giá trị hợp đồng: 2.200.000.000 đồng.*

Công ty CP Hồng Hà Việt Nam thực hiện ký kết Thỏa thuận liên danh ngày 20/1/2025 và Thỏa thuận bổ sung số 01 ngày 07/4/2025 với Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – CTCP để thực hiện Hợp đồng số 200, trong đó phạm vi, khối lượng công việc của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam như sau:

+ Thi công khoảng 45% giá trị phần xây lắp, bao gồm: gia cố nền, kết cấu, kiến trúc phần ngầm và thân, điện, nước.

+ Giá trị khối lượng công việc tạm tính:  $1.531.000.000.000 \times 1,1 \times 45\% = 757.845.000.000$  đồng (Bao gồm cả dự phòng phí 10% và VAT 10%).

Công ty CP Hồng Hà Việt Nam đã thực hiện thi công đến 31/12/2020 đạt giá trị sản lượng khoảng **700 tỷ đồng**. Tuy nhiên, do vướng mắc về pháp lý hợp đồng (các thỏa thuận về đơn giá, hình thức hợp đồng,...) và thiết kế - dự toán các phần công việc phát sinh chưa được phê duyệt, dự toán phần M&E chưa được phê duyệt, **dẫn đến Nhà thầu chỉ được thanh toán như sau:**

- + Giá trị được nghiệm thu: 451.307.463.000 đồng
- + Giá trị đã được tạm thanh toán: 419.504.74.000 đồng
- + Giá trị dự tạm ứng: 242.446.376.000 đồng
- + Giá trị sản lượng chưa được thanh toán: 288.463.926.000 đồng

Ngày 13/2/2025 Chính phủ có Nghị quyết số 34/NQ-CP về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2025.

Tổng giá trị khối lượng công việc Hợp đồng số 200 (do Công ty CP Hồng Hà Việt Nam thực hiện) ước tính là **799.293.150.000 đồng** (bao gồm phát sinh; chưa bao: gồm



giá trị phải chiết giảm 4,74% theo yêu cầu của Chính phủ, các chi phí khắc phục công trình do xuống cấp khi ngừng thi công và các giá trị bảo lãnh, lãi vay). **Như vậy, nguồn lực tài chính Công ty dự kiến cần bố trí để hoàn thành Công trình như sau:**

- + *Giá trị khối lượng còn lại phải thi công: khoảng 99 tỷ đồng*
- + *Chi phí khắc phục công trình để tiếp tục thi công: khoảng 20 tỷ đồng*
- + *Chi phí quản lý (10 tháng): khoảng 2 tỷ đồng*
- + *Chi phí bảo lãnh (10 tháng): 1,075 tỷ đồng*
- + *Dự phòng: 10 tỷ đồng*

Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid, thị trường bất động sản đóng băng, nguồn thu từ hoạt động chính của Công ty từ 2020 đến nay gần như không có, nguồn lực để duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị hạn chế. **Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án để huy động nguồn lực tài chính thực hiện công trình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – cơ sở 2, cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác như sau:**

1. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc bán tài sản có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết; giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi nhuận trước thuế đạt không thấp hơn 10%.

2. Hội đồng quản trị báo cáo nội dung thực hiện và kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P.TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Huyền Trang**



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;**Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;*

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

**1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người
- Danh sách ứng cử viên sẽ được thông qua trong cuộc họp sau khi cổ đông gửi phiếu đề cử/ứng cử về công ty.

**2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **03** người
- Danh sách ứng cử viên sẽ được thông qua trong cuộc họp sau khi cổ đông gửi phiếu đề cử/ứng cử về công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, Phòng TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chữ Tịch HĐQT



Nguyễn Thị Huyền Trang







Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT**

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty hiện tại là 03 thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng, lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT****1. Nhiệm vụ triển khai năm 2024**

Năm 2024 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động quản lý, vận hành Công ty. Hội đồng quản trị đã cố gắng tổ chức, triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2024 để ổn định và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

- Thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đầu tư tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí (công ty liên kết) để sớm nhận thi công các công trình tại các dự án tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.
- Tăng cường tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án đầu tư đối với Dự án Vũng Tàu.
- Thúc đẩy, phối hợp với các Nhà thầu tại Dự án xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục thanh toán, quyết toán.





## 2. Tổ chức cuộc họp HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT và ban hành các Nghị quyết để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/3/2024	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	19/4/2024	Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	09/5/2024	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí
4	04-1/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị
5	04-2/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
6	04-3/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
7	04-4/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
8	04-5/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
9	04-6/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
11	05/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua thu nhập của Tổng giám đốc

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2024 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các thông tin được công khai, minh bạch và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024



## 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2023		Thực hiện năm 2024		So với năm 2023 (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
Tổng doanh thu	5.04	5.04	0,84	0,84	17%	16,67%
Lợi nhuận sau thuế	0.14	2.31	-2,4	-2,4	-1.714%	-103,9%

## 2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	01/01/2024		31/12/2024		So với đầu năm (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
1. Tài sản ngắn hạn	235	237.2	231,6	233,8	-1,45%	-1,43%
2. Tài sản dài hạn	257.5	219.4	257,4	217	-0,04%	-1,09%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>489</b>	<b>450,9</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,27%</b>
3. Nợ phải trả	238	227.3	234,7	224	-1,39%	-1,45%
4. Vốn chủ sở hữu	254.5	229.3	254,3	226.8	-0,08%	-1,09%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>489</b>	<b>450.9</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,27%</b>

## 3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng
3	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng

Các lợi ích khác: Không có

## IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

HĐQT tiến hành thực hiện Nghị quyết do ĐHĐCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2024, cụ thể được trình bày tại “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025”, với các chỉ tiêu như sau:



Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Tổng doanh thu	159,1	159,1
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012	0,012
4	Dự kiến chia cổ tức	0	0

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025 của HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

Như Kính gửi;  
Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền Trang



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### Phần 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

#### I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD

##### 1. Tại Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (HHVN)

Trong năm 2024, thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn về nguồn cung do thủ tục đầu tư phức tạp, kéo dài. Chính vì vậy, mũi nhọn hoạt động của Công ty là hoạt động xây lắp gặp khó khăn nghiêm trọng, không tìm kiếm được nguồn việc mới.

Đồng thời công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng chưa tháo gỡ được vướng mắc, thi công cầm chừng, tiếp tục không ghi nhận được doanh thu. Doanh thu công ty có được trong năm 2024 chỉ từ một số hoạt động dịch vụ.

Từ những nguyên nhân nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đã không đạt được so với kế hoạch đã đề ra.

#### Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2023	Năm 2024	So sánh năm 2024 với năm 2023 (%)
1. Tổng doanh thu	5,04	0,84	17%
Trong đó:			
- DT xây dựng + CT thuộc DA Tứ Hiệp + Các CT khác	1,87		
- DT cung cấp DV	0,85	0,84	99%



- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	2,32		0
2. Lợi nhuận sau thuế	0,14	- 0,22	- 157%
3. Tỷ lệ chia cổ tức			

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau hợp nhất

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của Công ty đạt 0,84 tỷ đồng, bằng 0,68% so kế hoạch đề ra và chỉ đạt 16,67% so với năm 2023; Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là -2,4 tỷ đồng.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	So sánh thực hiện 2024	
				Với năm 2023 (%)	Với kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	5,04	122,77	0,84	16,67	0,68
Trong đó:					
- DT cung cấp DV	0,85	0,84	0,84	98,82	100
- DT xây dựng (*)	1,87	121,93	0	0	0
- DT KD BĐS	2,32	0	0	0	
2. Lợi nhuận sau thuế	2,31	0,039	(-2,4)	(-103,9)	(-6.153,85)
3. Tỷ lệ chia cổ tức					

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ:

### 1. Hoạt động thi công xây lắp và kinh doanh vật tư, dịch vụ

Năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức và kinh doanh vật tư, dịch vụ.

#### + Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc như: tăng cường công tác bảo vệ công trình trong giai đoạn công trường bị tạm dừng thi công sau 02 (hai) vụ mất trộm xảy ra; định kỳ dọn dẹp vệ sinh các khu vực công trường.

Đồng thời, Công ty đã kết hợp với nhà thầu liên doanh Hancorp và các nhà thầu khác tổng hợp, báo cáo để Bộ Y tế, Chính phủ đề nghị tháo dỡ các vướng mắc chủ yếu về việc giải



tòa bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện Hợp đồng khi đang bị dừng công trường, phương án điều chỉnh giá trị Hợp đồng, điều chỉnh phương thức thanh toán.

Thời gian thi công kéo dài, dừng trên công trường khiến phát sinh các chi phí: chi phí quản lý, duy trì công trường, lãi vay, bảo lãnh đã vượt quá nhiều lần so với dự kiến, đặc biệt rủi ro từ việc tăng giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công, máy móc thiết bị.... trong khi nhiều hạng mục công việc hoàn thành không đủ điều kiện nghiệm thu thanh quyết toán, thanh toán hợp đồng chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức tạm ứng, tiềm ẩn rủi ro lớn về tài chính cho Công ty.

## **2. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản**

### **2.1 Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:**

Đây là dự án đầu tư trên diện tích ô đất 651,2 m<sup>2</sup>. Trong đó: Diện tích xây dựng 362 m<sup>2</sup>; Tổng diện tích sàn 6.309 m<sup>2</sup>; Chiều cao công trình 15 tầng tương đương 53,9 m; Đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm.

Trong năm 2024, thủ tục đầu tư gặp nhiều khó khăn do công tác thanh tra dự án trên toàn quốc nói chung và tại Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Công ty vẫn đang nghiên cứu phương án đầu tư theo đúng công năng công trình nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án và làm việc với các sở ngành địa phương để dự án không bị đưa vào diện thanh tra do việc chậm trễ triển khai dự án.

## **2. Hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết**

Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty góp vốn vào 01 công ty con, 02 công ty liên kết và 02 đơn vị đầu tư tài chính khác. Tổng giá trị vốn đầu tư vào các đơn vị là 171,7 tỷ đồng. Hiện chỉ có 02 khoản góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí và Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh được đánh giá là có hiệu quả, các đơn vị còn lại không hiệu quả, mất khả năng thu hồi vốn. Cụ thể:

### **2.1 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty liên kết**

#### **➤ Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:**

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (THHHDK) là chủ đầu tư dự án Khu ĐTM Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá là có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 16,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97,5 triệu đồng.

#### **➤ Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:**

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chưng áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.



Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

## **2.2 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty Con**

### **➤ Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:**

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

## **2.3 Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào**

### **➤ Đầu tư vào Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Việt Lào**

Đây là khoản đầu tư nhằm mục đích tạo tiền đề cho HHVN đầu tư sang Lào với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. Công ty đã đầu tư 4,2 tỷ đồng mua 19,05% tổng số cổ phần của Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào. Hiện tại, theo công thông tin của Tổng cục Thuế, Đơn vị này đã không còn hoạt động tại địa bàn đăng ký hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng tài chính theo quy định.

### **➤ Các khoản đầu tư, cho vay vốn sang Lào**

Đây là khoản đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án khai thác, nhà máy chế biến khoáng sản quặng đồng, tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này vẫn đang vướng mắc chưa hoàn thiện pháp lý, công ty đã tiến hành trích lập rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư ra nước ngoài (Lào) là 105,5 tỷ đồng trong 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Công ty đánh giá các khoản đầu tư, cho vay sang Lào là khoản tổn thất đầu tư. Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HHVN đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD trong đó thông qua phương án xử lý các khoản đầu tư, cho vay sang Lào. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản đầu tư cho vay. Tuy nhiên, kế hoạch làm việc với các đối tác bên Lào về các khoản đầu tư, thu hồi công nợ nói trên đến năm 2024 vẫn chưa thực hiện được do mất liên lạc của phía đối tác.

## **3. Hoạt động tài chính, kế toán**

- Công tác hạch toán kế toán, kế toán quản trị được thực hiện đầy đủ, chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Việc lập và hoàn thiện báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất được thực hiện kịp thời và công bố thông tin đúng thời gian quy định.



- Cân đối dòng tiền và các khoản chi thường xuyên. Ngày 23/09/2024 ngân hàng MB đã giảm phí bảo lãnh tiền tạm ứng, thực hiện hợp đồng cho Công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 từ 1,2% và 0,7% xuống 0,5%.
- Công ty vẫn đang quyết liệt thực hiện công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ đối với các công nợ tồn đọng trong năm 2024.
- Đối với công nợ phải trả: Công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá kỹ các khoản công nợ phải trả theo từng hợp đồng, dự án, công trình, xây dựng kế hoạch thanh toán phân kỳ theo từng tháng, từng kỳ thanh toán chi tiết cho từng khoản công nợ nhằm đảm bảo vừa ổn định tình hình tài chính của Công ty vừa duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp. **Tuy nhiên**, đến nay tình hình tài chính của Công ty vẫn hết sức khó khăn, mất cân đối cơ cấu tài chính do đầu tư mất vốn, mất khả năng thanh toán ngắn hạn do thua lỗ các năm trước để lại. Trong năm 2024, Công ty đã giải ngân thanh toán cho các khách hàng 3,2 tỷ đồng.

#### 4. Công tác tái cấu trúc, tổ chức và sắp xếp nhân sự

Năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện một số quyết sách quan trọng về tổ chức, nhân sự và điều hành nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty:

- Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2024 của công ty mẹ là **04 người**, giảm **63.6%** nhân sự so với thời điểm cao nhất trong năm. Thu nhập bình quân của lao động công ty là 9,1 triệu đồng/người/tháng.
- Đối với công tác chế độ, chính sách tiền lương, Công ty thực hiện đúng các quy định về Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên; Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho CBNV.



## Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Xuất phát từ kết quả đạt được các mặt hoạt động SXKD năm 2024, nhận định những khó khăn hiện nay trong hoạt động SXKD, hoạt động quản lý tài chính của đơn vị thì kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 là một áp lực, thách thức lớn. Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025 như sau:

### I. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến cho năm 2025:

#### 1.1 Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Doanh thu	159,1
1.1	Doanh thu từ hoạt động Xây lắp	157,4
1.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0,8
2	Lợi nhuận trước thuế	0,012
3	Lợi nhuận sau thuế	0,012
4	Dự kiến chia cổ tức	0

(\*) Kế hoạch Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2025 của Công ty là 157,4 tỷ đồng. Việc hoàn thành kế hoạch này phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thành thi công và thanh quyết toán tại Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức.

#### 1.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng doanh thu (*)	159,1
-	Doanh thu xây lắp	157,4
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0,8
II	Lợi nhuận trước thuế	0,012
III	Lợi nhuận sau thuế	0,012

## II. Nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp thực hiện

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm



- Tập trung và quyết liệt thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyển dịch dần từ lĩnh vực xây lắp sang lĩnh vực hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và quản lý khai thác kinh doanh hạ tầng, tài sản của các dự án đầu tư.
- Tập trung thúc đẩy việc hoàn thành thi công đối với công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2. Đồng thời, thu hẹp hoạt động xây lắp chỉ thực hiện các công trình trong nội bộ hệ thống tự đầu tư.
- Tập trung xử lý, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý tài chính nhằm từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính theo hướng giảm dần sự mất cân bằng tài chính ngắn hạn thông qua các biện pháp: tái cấu trúc cơ cấu và đầu tư tài chính; bán cổ phiếu quỹ... và kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

## 2. Các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể

### 2.1 Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu trên cơ sở xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn gắn với định biên nhân sự cụ thể, chi tiết.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự của Công ty theo hướng chuyên nghiệp trong các hoạt động: Tổ chức quản lý, giám sát, tài chính, kinh tế, kỹ thuật, đầu tư, đấu thầu, thi công, điều phối nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Tổ chức và duy trì Công ty con theo ngành nghề chính và phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hệ thống.

### 2.2 Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đối với Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức:

Ngày 13/2/2025 Chính phủ có Nghị quyết số 34/NQ-CP về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Công ty cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính để thực hiện khối lượng còn lại theo thời hạn được Chính phủ đưa ra và tiến hành thanh toán, quyết toán dự án.

- Nghiên cứu triển khai phương án HHVN là đơn vị quản lý, vận hành, kinh doanh khai thác các dự án hạ tầng, tài sản tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong hệ thống.

### 2.3 Về công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư góp vốn

#### ➤ Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh:

- Tổ chức rà soát, đánh giá kỹ tình hình tổ chức, quản lý, cơ cấu tài sản, tiền vốn của đơn vị để có hướng tiếp tục đầu tư nắm giữ hoặc thoái vốn.
- Trường hợp không cần nắm giữ thì thực hiện thoái vốn bằng cách đề nghị cổ đông chính của công ty mua lại hoặc tìm đối tác để chuyển nhượng vốn góp.
- Thời gian thực hiện trong năm 2025.



➤ **Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:**

Hiện việc tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và xử lý tài chính của công ty đã thực hiện xong. Vì vậy trong năm 2025, cần sớm thống nhất được hướng hoạt động SXKD của nhà máy hoặc tìm đối tác thoái vốn góp để thu hồi vốn đầu tư.

➤ **Gồm Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào và Khoản góp vốn, cho vay liên quan đến các dự án khai khoáng tại Lào có tổng vốn đầu tư, cho vay xấp xỉ 149 tỷ đồng:**

- Tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước Lào để xác nhận HHVN là cổ đông của Công ty.

- Đối với phần vốn cho vay làm việc để yêu cầu đối tác hoàn trả lại. Nếu không được thực hiện biện pháp khởi kiện, đề xuất cơ quan công an điều tra dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Sau khi áp dụng các biện pháp trên mà không thể pháp lý hóa các khoản đầu tư, không thể đòi được các khoản nợ vay, ứng vốn thì thực hiện xử lý tài chính theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

## 2.4 Về hoạt động đầu tư dự án

➤ **Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:**

- Rà soát lại pháp lý đầu tư, xây dựng phương án đầu tư đúng công năng ô đất, phù hợp với quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Phân đầu thực hiện đầu tư trong năm 2025 để không bị đưa vào danh mục dự án thu hồi do chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

## 2.4 Về công tác Tài chính Kế toán

- Xây dựng quan hệ chủ động, tích cực với ngân hàng MB và các tổ chức tín dụng khác nhằm huy động vốn để triển khai tiếp công trình Bệnh Viện Việt Đức Cơ sở 2 và nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD khi cần.

- Làm rõ, cân đối khả năng thanh toán công nợ phải trả, công nợ tồn tại kéo dài để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính Công ty.

- Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ, các khoản đầu tư, tài sản đầu tư nhằm bù đắp sự mất cân đối tài chính và tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.

- Kiện toàn và ổn định nhân sự làm công tác tài chính kế toán cho Công ty. Tiếp tục chuẩn hóa công tác hạch toán kế toán, tăng cường vai trò của công tác kế toán trong việc thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo tài chính quản trị, kiểm soát hoạt động đáp ứng kịp thời cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

## 2.5 Các vấn đề khác

- Hoàn chỉnh, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, quản trị nội bộ, minh bạch thông tin, cải tiến phương thức quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả.



- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, đặc biệt lưu ý: Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban; sửa đổi Quy chế quản lý tài chính; sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng; ban hành Quy chế người đại diện; sửa đổi, bổ sung các Quy trình phối hợp nghiệp vụ vv...
- Kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng lực lượng nhân sự trẻ, có năng lực làm đội ngũ kế thừa và nguồn lực cho sự phát triển.
- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động SXKD.
- Nâng cao hiệu quả quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp.

### Phần III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm và phân tích nguyên nhân của những việc đã làm được, chưa làm được đối với từng mặt công tác trong năm 2024. Báo cáo cũng đã đưa ra kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2025. Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các cổ đông để cùng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2025.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng TH.

**CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM**



**Nguyễn Thị Thúy Huyền**



1000





Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

\*\*\*\*\*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

### I/ Về hoạt động của Ban kiểm soát và công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, cả năm 2024.

#### 2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

##### \* Công tác xây lắp

Trong năm 2024, Công ty tập trung chủ yếu 2 công trình chính là bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, dự án 407 Nguyễn An Ninh-Vũng Tàu.

- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2: Công ty đã kết hợp với nhà thầu liên doanh Hancorp và các nhà thầu khác tổng hợp, báo cáo để Bộ Y tế, Chính phủ đề nghị tháo dỡ các vướng mắc. Ngoài ra, Công ty tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ công trình và định kỳ dọn dẹp các khu vực công trường.

- Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu: Công ty vẫn đang nghiên cứu phương án đầu tư theo đúng công năng công trình nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án và làm việc với các sở ngành địa phương để dự án không bị đưa vào diện thanh tra do việc chậm trễ triển khai dự án.

##### \* Công tác đầu tư góp vốn vào Công ty con Công ty liên kết



Trong năm 2024, tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty góp vốn vào 01 Công ty con, 02 Công ty liên kết. Cụ thể:

**- Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:**

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chung áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

**- Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:**

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 16,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97,5 triệu đồng..

**- Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:**

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

Hiện đơn vị đã ngừng hoạt động từ Quý I/2017 để tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, thực hiện trách nhiệm bảo hành các công trình:

**- Cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào 61 tỷ; Mua cổ phần của ông Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chackkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) 77 tỷ; Công ty TNHH Phong Thịnh 11.3 tỷ.**

Tất cả các khoản đầu tư này để thận trọng Công ty đã trích lập dự phòng. Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, liên hệ với các bên liên quan để làm rõ trách nhiệm của cá nhân tập thể tìm phương án thu hồi vốn.

**\* Công tác tài chính:**

- Ban Tổng Giám đốc đã lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công bố thông tin đúng thời hạn
- Tập trung vào công tác kiểm soát chi phí; thu hồi công nợ được ban Lãnh đạo Công ty đặt lên nhiệm vụ hàng đầu nhanh chóng thu hồi vốn.
- Cân đối dòng tiền và các khoản chi thường xuyên. Ngày 23/09/2024 ngân hàng MB đã giảm phí bảo lãnh tiền tạm ứng, thực hiện hợp đồng cho Công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 từ 1,2% và 0,7% xuống 0,5%.

**\* Công tác tổ chức, nhân sự**



- Cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn, có chuyên môn, năng lực và phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động. Trong điều kiện khó khăn của mọi doanh nghiệp, Công ty vẫn duy trì được mức thu nhập bình quân cho CBNV và không để nợ lương, chậm lương với người lao động, là một sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 5 cuộc họp và ban hành 11 nghị quyết để ban Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp và thay đổi nhân sự cử người đại diện phần vốn góp tại các công ty con công ty liên kết.

## II/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã thể hiện minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phù hợp với các quy định tài chính kế toán hiện hành về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

### 1- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2023
Doanh thu thuần	0,84	5,04	17%
Lợi nhuận trước thuế	-0,22	0,14	-314%
Lợi nhuận sau thuế	-0,22	0,07	-157%
Cổ tức	Dự kiến 0 %	0 %	



### 2- Tình hình tài chính của Công ty:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Tỷ lệ so với năm 2023
1/ Tài sản ngắn hạn	231,64	235,05	-1,45%
2/ Tài sản dài hạn	257,42	257,54	-0,04%
Tổng tài sản	489,56	492,59	-0,71%
3/ Nợ phải trả	234,73	238,04	-1,39%
4/ Vốn chủ sở hữu	254,33	254,55	-0,08%
Tổng nguồn vốn	489,56	492,59	-0,71%



Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ bị lỗ. Công ty vẫn chưa khắc phục được việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xoay quanh việc đánh giá các khoản tổn thất liên quan đến việc cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào, khoản phải thu khác hợp đồng tuyển quặng của Công ty TNHH Phong Thịnh và mua cổ phần của ông Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) từ các năm trước.

### III/ Kiến nghị và kết luận của Ban kiểm soát.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của BDH, HĐQT;
- Đối với công tác nhân sự cần tập trung chú trọng vào việc ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động có hiệu quả;
- Tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại vướng mắc về pháp lý hợp đồng để có thể triển khai tiếp được công trình bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, sớm quyết toán, thu hồi công nợ nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế của công trình.
- Công ty cần tập trung rà soát cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án 407 Nguyễn An Ninh – Vũng Tàu.
- Đối với các khoản đầu tư vốn sang Lào và các khoản liên quan: Tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý. Từ đó có căn cứ để thu hồi phần nào hoặc trích lập tổn thất;
- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng sự phát triển của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã bám sát việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát của mình theo Luật định và theo Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các Cổ đông của Công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
*Nguyễn Quốc Tuấn*